



**SHAREHOLDERS' MEETING
21 APRIL 2021**

**PUBLICATION OF A LIST FOR THE APPOINTMENT
OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2021-2023**

Modena – 30 March 2021. With reference to item 3) on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 21 April 2021, we inform you that on 24 March 2021 Studio Legale Trevisan & Associati presented, on behalf of 11 fund managers of 19 UCIs, a list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of BPER Banca S.p.A. for the three-year period 2021-2023.

The list met the eligibility requirements established by current regulations and by the Articles of Association; it has been recorded in the Bank's specific Register, numbered in chronological order with no.1 according to the day and hour-minute it was filed. That chronological number will be submitted to the vote of the Shareholders.

The information and documents related to the presented list are provided below, as required by the relevant regulations.

* * *

This document is available, in accordance with current regulations, at the head office, in the 1INFO storage device and on the Bank's website (www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Shareholders' Meeting).

BPER Banca S.p.A.

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD
2021-2023

LIST No. 1

List filed on 24 March 2021 at 17:51

Candidates for the position of Serving Auditors

1) **Mr. Paolo De Mitri** – born in Milan (MI) on 14 October 1963

Candidates for the position of Alternate Auditors

1) **Ms. Patrizia Tettamanzi** – born in Como (CO) on 11 December 1969

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Paolo De Mitri, nato a Milano, il 14 ottobre 1963, codice fiscale DMT PLA 63R14 F205H residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "BPER" e/o "Banca") che si terrà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi, ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'art. 14 del Decreto MEF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

In particolare:

Paolo De Mitri

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- quanto ai requisiti di professionalità:
 - ☑ di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di cinque anni¹.
 - ☐ di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un [triennio/quinquennio]² nell'esercizio di:
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, ovvero
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
 - Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti– barrare le caselle di riferimento):
 - ☑ Mercati finanziari
 - ☑ Regolamentazione nel settore bancario e finanziario
 - ☑ Indirizzi e programmazione strategica
 - ☑ Assetti organizzativi e di governo societari
 - ☑ Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
 - ☑ Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
 - ☑ Attività e prodotti bancari e finanziari

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.

² Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.

- ☑ Informativa contabile e finanziaria
- ☑ Tecnologia informatica
- Ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti per consentire all'Organo di Controllo di comprendere le principali aree di business ed i rischi principali ai quali il Gruppo BPER è esposto (barrare le caselle di riferimento):
 - ☑ Business bancari e finanziari
 - ☑ Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, fintech e alternative investments
 - ☑ Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale
 - ☑ Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di business
 - ☑ Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale
- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate negli Orientamenti (soft skills);
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dall'art. 148-bis del TUF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23 comma 7 del Decreto MEF;
- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 e di non incorrere nelle ipotesi contenute nell'art. 17 del medesimo decreto;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

Pablo De Titi

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Rob De Tili

Luogo e data:

Verona, 18 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ACTIVE POSITIONS

- Main roles and titles:

- BPER Banca SpA, based in Modena, Via San Carlo 8/20, Register of banks no. 4932, registered in the Register of Banking Group with ABI code 5387.6, since 7 august 1992, President of the Board of Auditors;
- BIESSE SpA, based in Pesaro, via della Meccanica 16, Group's business unit specialising in the technology for processing wood, glass, stone, plastic and metal. The company has been listed on the Stock Exchange (STAR segment) since june 2001, President of the Board of Auditors;
- RIELLO INVESTIMENTI SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 2,500,000.00, net assets eur 5,560,439.00, activities of holding companies managing investments (operative holdings), President of the Board of Auditors;
- HYLE CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA based in Milan, via Manzoni n° 5, share capital eur 50,000.00, management of mutual funds and pension funds, President of the board of statutory Auditors;
- TOWERCLEAN SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 1,000,000.00, net assets eur 3,280,222.00 activities of holding companies managing investments (operative holdings), President of the Board of Auditors;
- GHIBLI SpA, based in Dorno (PV), via circonvallazione n° 5, share capital eur 12,000,000.00, net assets eur 10,582,000.00, manufacture of cleaning machines, President of the Board of Auditors;
- AEREOGEST SrL, based in Verona, Corso Porta Nuova 96, share capital eur 170,000.00, net assets eur 21,712,455.00, management of share capital with the company Valerio Catullo Airport SpA, Sole Auditor;
- OMNIAFIBRE Srl, based in Alife (CE), Via Giacomo Matteotti 1, share capital eur 20.000,00, net assets eur 1,709,316,00, manufacture of paper and cardboard, Sole Auditor;
- FHS&C SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 59,562.00, net assets eur 14,025,003.00 activities of holding companies managing investments (operative holdings), President of the Board of Auditors;
- FOODNESS SpA, based in Curtatone (MN), via dell'Agricoltura n° 8/10, share capital eur 110,000.00, net assets eur 1,254,000.00 activities of food and beverage, President of the Board of Auditors;
- INVESTITORI FIRST SrL., based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 100.000,00 , net assets eur 13.250.000,00 activities of holding companies managing investments (operative holdings), Acting Auditors;
- FIRST ADVISORY SrL, based in Milan, via Cappuccini n° 8, share capital eur. 150.000,00, net assets eur. 10.815.206,00, activities insurance brokers , President of the Board of Auditors.

Paolo De Titi

Past positions:

- PREVIRA INVEST SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SpA, based in Roma, piazza San Bernardo n° 106, share capital eur 1,500,000.00, activity of real-estate brokerage, Chief Executive Officer from January 2014 to September 2015.
- PREVIRA INVEST SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SpA, based in Roma, piazza San Bernardo n° 106, share capital eur 1,500,000.00, activity of real-estate brokerage, Member of the board of directors from 2009 to September 2015.
- RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 1,000,000.00, management of mutual funds and pension funds, President of the board of statutory auditors from July 2006 to June 2015.
- RIELLO INDUSTRIES SrL, based in Verona, via E. Fermi n° 43, share capital eur 2,500,000.00, auxiliary activities for financial intermediation, Acting Auditors from 2009 to 2020.

Pablo De Titi

Recent Assignments

2008 – 2015 - C BLADE FORGING & MANUFACTURING SpA, based in Maniago (PN), via Genova n° 1, share capital eur 3,500,000.00, specialized in the forging, drawing, molding and profiling of metals, Acting Auditor;

2013 - 2015 - GOLDEN GOOSE SrL, based in Milan (MI), Via San Martino 17, share capital eur 50,000.00, production and commercialisation of fashion products, Acting Auditor;

2013 - 2015 - GG HOLDING SrL, based in Milan (MI), Via Pietro Verri 8, share capital eur 50,000.00, activities of holding companies managing investments (operative holdings), Acting Auditor;

2013 – 2016 - POOL SERVICE SpA, based in Cairate (VA), via siracusa 8, share capital eur 1,042,735.00, activity of production and sale of trichological products and personal care, Acting Auditor;

2015 - 2016 - MEDAVITA SpA, based in Milan (MI), via Telesio n° 15, share capital eur 585,520.00, activity of production and sale of trichological products and personal care, Acting Auditor;

2008 – 2018 TRAFIMET SpA, based in Castegnero (VI), via del lavoro n° 8, share capital eur 6,780,000.00, cold drawn steel production, President of the Board of Auditors;

2011 - 2019 - RIELLO SISTEMI SpA, based in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, share capital eur 6,000,000.00, manufacture of machine tools, Acting Auditors;

2011 - 2019 - MEC-FIN SpA, based in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, share capital eur 1,000,000.00, activities of holding companies managing investments (operative holdings), Acting Auditors;

2011 - 2019 - MANDELLI SISTEMI SpA, based in Piacenza (PC), in via Caorsana n° 35, share capital eur 6,500,000.00, manufacture of machines and mechanical materials, Acting Auditors.

Verona, 18 of March 2021

I, the undersigned, Paolo De Mitri, declare that the above is true and correct.



Curriculum Vitae
Paolo De Mitri

- Date and place of birth: 14 October 1963 in Milan;
- Nationality: Italian;
- Home address: [REDACTED]
- Work address: 46100 Mantova, Via Nenni n. 6/b (tel. [REDACTED] - +39 0376/322766 – fax +39 0376/221682)
- E-mail paolo.demitri@cdsassociati.it

- Education and training:

- a) 1981/1982: High School Certificate in Accounting, Business and Programming;
- b) [REDACTED]
- c) 1987: Enrolled in the register of freelance professionals in the Association of certified accountants of Mantova, section A, n° 215;
- d) 1990: Specialization course in Arbitration at the University of Milan;
- e) Member of the study commission for the drafting of the regulations for the Mantova Court of Arbitration;
- f) Since March 1992: Member of the Council of the Mantova Court of Arbitration;
- g) Since March 1994: Registered in the list of Expert Witnesses for the Mantova Court of Arbitration;
- h) Since April 1993: Enrolled in the register of Expert Witnesses for the Judge in the categories: Accounting revisions, Companies, Company and Patrimony Evaluations, Fiscality;
- i) Enrolled in the register of Auditors pursuant to Legislative Decree of 27/01/1992 n° 88 (n° 18347);
- j) In possession of the requirements of professionalism and honorability for subjects performing administrative functions, management and surveying with banks (l. 23/08/1988 n° 400);
- k) Languages: Native Italian, English level: B1

- Work experience:

- From May 1993 to December 2007: Member of the Executive Board of Directors of the Institute of Accountants and Business Experts of the Province of Mantova;
- From November 2000 to December 2007: Secretary and Treasurer for the Management and Planning Council of the Regional Union of Institutes of Accountants for the Lombardy Region;
- From May 1994 to December 2007: Member of the Fee Committee established at the National Council of Accountants;

Paolo De Mitri

- From 2008 to 2012: Member of the Fee Study Group established at the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts;
- From 1994 to 1997: Member of the Commission for relations with the Accountants' Pension Fund established at the National Council of Accountants;
- Delegate for Mantova for the National Fund for Accountants and Commercial Experts for the four-year-periods 2004 - 2008, 2009 – 2013, 2014 – 2017 and 2018 – 2023

Verona, 18 of March 2021

I, the undersigned, Paolo De Mitri, declare that the above is true and correct.

Paolo De Mitri

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Patrizia Tettamanzi, nata a Como (CO) il 11 dicembre 1969
codice fiscale TTTPRZ69T51C933P, residente in [REDACTED]

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "BPER" e/o "Banca") che si terrà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi, ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'art. 14 del Decreto MEF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

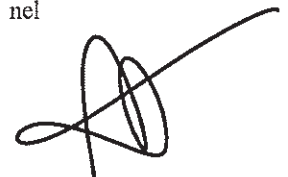


In particolare:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- quanto ai requisiti di professionalità:
 - di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di ~~[tre-anni/cinque anni]~~¹.
 - di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un [triennio/quinquennio]² nell'esercizio di:
 - o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, ovvero
 - o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
 - o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
 - Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti– barrare le caselle di riferimento):
 - o Mercati finanziari
 - o Regolamentazione nel settore bancario e finanziario
 - o Indirizzi e programmazione strategica
 - o Assetti organizzativi e di governo societari
 - o Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.

² Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.



- Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
 - Attività e prodotti bancari e finanziari
- Informativa contabile e finanziaria
 - Tecnologia informatica

- Ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti per consentire all'Organo di Controllo di comprendere le principali aree di business ed i rischi principali ai quali il Gruppo BPER è esposto (barrare le caselle di riferimento):

- Business bancari e finanziari
- Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, fintech e alternative investments
- Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale
- Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di business

- Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate negli Orientamenti (soft skills);
 - di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dall'art. 148-bis del TUF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23 comma 7 del Decreto MEF;
 - di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 e di non incorrere nelle ipotesi contenute nell'art. 17 del medesimo decreto;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
 - di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e



rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e data:

Appiano Gentile, 19 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

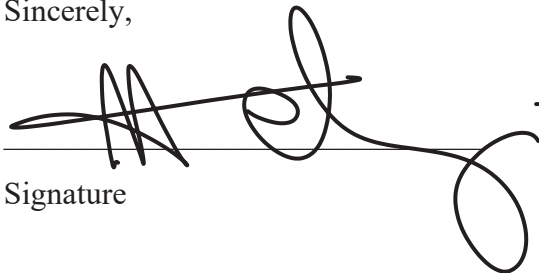
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Patrizia Tettamanzi, born in Como (CO), on December 11, 1969, tax code TTTRZ69T51C933P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company BPER Banca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Signature

Appiano Gentile, 18th March 2021

Place and Date

PATRIZIA TETTAMANZI

Nationality: Italian

[REDACTED]

[REDACTED] Italy

Mobile + [REDACTED]

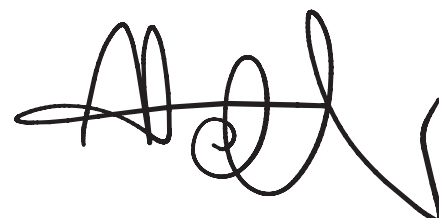
patrizia.tettamanzi@unibocconi.it, ptettamanzi@liuc.it

Professional and academic experiences

- | | |
|--------------|---|
| 2020-today | A2A S.p.A.
Alternate member of statutory auditors committee |
| 2019 – today | BPER BANCA S.p.A.
Alternate member of statutory auditors committee |
| 2013 - today | Giacomini SpA (S. Maurizio D’Opaglio – NO)
Effective member of the supervisory body. |
| 2007 - today | PBF Srl - Paolo Berlusconi Finance Srl (Milan)
Effective member of the supervisory body. |
| 2013 - 2016 | Banco Popolare – società cooperativa
External member of the supervisory body. |
| 2007 - 2014 | Fondo Pensione Aperto Aureo - Aureo Gestioni S.G.R SpA. (Milan)
Effective member of the supervisory body. |
| 2007 - today | Member of statutory auditors committee of listed and non-listed Italian companies. |
| 1998 - today | Consultant, Chartered Accountant and Auditor for listed and non-listed Italian companies, in relation to the following topics:
<ul style="list-style-type: none"> - appraisals (company evaluations for commercial, industrial and service enterprises and for banks and financial institutions); - individual and group financial statements, prepared according to both Italian and International Accounting Standards (IAS/IFRS); - opinions related to accounting and corporate finance areas; - analysis of financial statements in preparation of extraordinary transactions or for listing on the stock exchange; - design of internal control systems and internal auditing activities. |
| 1995 - today | L. Bocconi University, Milan
2009 – today: Professor of “ <i>Analysis and Interpretation of Financial Statements</i> ”, “ <i>Intermediate Financial Accounting</i> ”, “ <i>Financial Reporting and Analysis</i> ” and “ <i>Accounting and Industries specifications</i> ”.
1995 - 2009 Professor of “Basic, intermediate and advanced financial accounting”, and “ <i>Financial Statement Analysis</i> ”. |
| 1995 - today | Cattaneo University, LIUC, Castellanza
Associate Professor in Business Economics. Teaching areas: “Consolidated financial statements (basic and advanced)”, “ <i>Strategic Management Accounting</i> ”, “ <i>International Financial Reporting</i> ”, “ <i>Management and Principles of Accounting</i> ”, “ <i>Accounting and Financial Reporting</i> ”. |
| 1995 - today | SDA (Scuola di Direzione Aziendale) Bocconi, Milan
Lecturer for different courses of the Accounting, Finance and Control Department. |
| 1993 – 1994 | Deloitte & Touche S.r.l., Milan
Auditor. |

Areas of interest and research

- Internal and external Auditing, internal control systems.
- Integrated Reporting, Corporate social responsibility.
- Individual and consolidated financial statements (preparation, analysis and interpretation).
- International Accounting (IAS/IFRS).



Education

1997 – 2000

Ph.D. - L. Bocconi University, Milan

Title of the Ph.D. final dissertation thesis: “The Internal Auditing function in Italy and in the UK: historical evolution, state of the art and future developments. An empirical analysis”.

1989 – 1993

Degree in Business Administration - L. Bocconi University, Milan

Title of the thesis: “Financial Statements according to local GAAP. A comparison between Italian and UK companies”.

Professional and academic qualifications

2013

National scientific qualification to the role of full professor for the business Administration sector.

2006

Associate Professor in Business Administration.

1998

Licence to practice chartered accountant and statutory auditor professions
Main areas for the professional practice: Accounting and Finance; tax law; corporate valuation; litigation; internal and external auditing.

Language skills

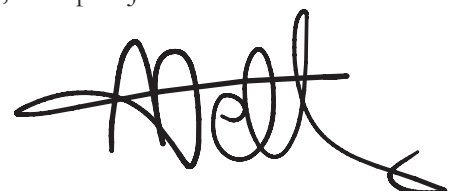
- Italian: mother tongue.
- English: fluent, spoken and written.
- German: good, spoken and written.
- French: scholastic.
- Chinese: elementary.

Other activities

- From 2019 co-editor of the scientific monthly review “Bilancio e Revisione”, IPSOA, Wolterskluwer.
- Starting from 2017 member of board of directors of AODV (Associazione dei componenti degli Organismi Di Vigilanza ex Law Decree nr. 231/2001).
- Member of committees for State examinations for the exercise of the profession of Chartered accountant and Accounting expert.
- *Referee* for CINECA projects and for the following journals: “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore; “*Journal of Management and Governance*”, Springer; “*Managerial Auditing Journal*”, Emerald.
- Teaching for Bachelor and Master courses at ‘Università della Svizzera Italiana’ (USI), Lugano.

Main and most recent publications:

- “*A chi spettano gli utili originati da plusvalenze patrimoniali?*” (co-author Sala Peup D.), in “Bilancio e revisione”, Ipsosa Wolterskluwer, n. 4/2020.
- “*IFRS 10: quale impatto sul perimetro di consolidamento?*” (co-authors Comerio N., Mancini C., Prencipe A.), in “Bilancio e revisione”, Ipsosa Wolterskluwer, n. 2/2020.
- “*L’Integrated Reporting: una nuova effettiva frontiera della comunicazione economico-finanziaria globale?*” (co-author Minutiello V.), in “Bilancio e revisione”, Ipsosa Wolterskluwer, n. 1/2020.
- “*Integrated reporting quality and BoD characteristics: an empirical analysis*”, under review, 2020, *Journal of Management and Governance*.
- “*Bilancio 2019*”, Ipsosa Wolterskluwer, Milano, 2019 (with different authors), ISBN 978-88-6085-305-9.
- “*Systematic Literature Network Analysis: a first try in the accounting area with Integrated Reporting*”, Financial Reporting, 2019, submitted (co-author Comerio N.).
- “*The rationale of goodwill and its link with P/B ratio. A study on Italian banks*”, Franco Angeli, Milan, 2018, forthcoming (co-authors Comoli C., Fratini F.).
- “*Bilancio 2018*”, Ipsosa Wolterskluwer, Milan, 2018 (with different authors), ISBN 978-88-6085-570-1.
- “*Contabilità e Bilancio*”, Wolters Kluwer, Milan, 2017 (with different authors).
- “*Il trattamento contabile degli autoveicoli destinati alla vendita nel bilancio delle società di autonoleggio*”, in Il governo aziendale tra tradizione e innovazione, Franco Angeli, Milan, 2016 (co-author Gjeirgji R.).
- “*Female Representation on Boards of Directors of Italian Companies Following the Introduction of Pink Quotas*”, in Journal of Business and Human Resource Management, Vol. 2, Issue 1, April 2016 (on line, co-authors E. Montani and A. Orlando).
- “*Advanced Financial Accounting*”, Egea, 2015 (with different authors).
- “*Bilancio LAS/IFRS e specificità settoriali*, Wolters Kluwer, Milan, 2015 (with different authors).
 - “*Corporate governance and performance: evidence from Italian companies*”, in Open Journal of Business and Management, April 2015 (on line, co-author Fratini F.).



- “L’analisi di bilancio. Tecniche, strumenti e casi pratici. Bilanci OIC e IFRS”, Ipsoa, Milan, 2014 (with different authors).
- “Bilancio italiano e bilancio LAS/IFRS. Casi pratici”, Ipsoa, Milan, 2014.
- “Il bilancio consolidato. Costruzione e interpretazione”, Ipsoa, Milan, 2014.
- “Basic Accounting. How to prepare and analyse financial statements”, Ipsoa, Milan, 2014 (co-authors: Goodman S., Blandano G.).
- “Control and risk committee and Italian-listed companies: under rug swept?”, Congress on Economy, Finance and Business CEFB 2013, Bangkok. ISSN: 2309-379X (co-authors: Bavagnoli F., Gelmini L.).
- “Control and Risk Committee: some evidence from Italian Listed Companies”, in “Il Nuovo Diritto delle Società”, Italia Oggi, Nr. 20/2013, ISSN: 2039-6880 (co-authors: Bavagnoli F., Gelmini L.).
- “Il bilancio in inglese: Redazione, lettura, Interpretazione” (e-book), Ipsoa Wki, Milan, 2012.
- “Bilancio Consolidato: Tecniche di Redazione e di Analisi”, Egea, Milan, 2011.
- “Contabilità e Bilancio. Rilevazioni-Valutazioni-Analisi”, Ipsoa, Milan, 2011.
- “Bilancio consolidato. Temi base e avanzati secondo i principi contabili italiani e internazionali”, Giappichelli, Torino, 2010.
- “External Auditing vs Statutory committee Auditing: The Italian Evidence?” (co-authors F. Corno and L. Mariani), in “International Journal of Auditing”, vol. 14, n. 25-40, 2010.
- “Gli stakeholder e le loro esigenze informative” (co-author S. Fossati); “La comunicazione con gli stakeholder nei bilanci sociali delle società quotate: un’analisi comparativa” (co-authors S. Fossati and L. Luoni), in “Il bilancio sociale e la comunicazione con gli stakeholder”, Pearson Education, Milan, 2009.
- “LAS/IFRS adoption by Italian listed companies: first empirical evidences” (co-authors A. Cortesi, E. Montani), in “International Review of business research papers”, vol. 5, n. 3, April 2009.
- “Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali” (edited by A. Prencipe, P. Tettamanzi), Egea, Milan, 2009.
- “Il mercato della revisione contabile in Italia e la sua disciplina giuridica” (co-authors I. Spertini, M. Sacchi and F. Spadaro); “Sistemi di controllo interno e Internal Auditing”; “L’attività di Internal Auditing”, in “Revisione Contabile e Internal Auditing” (edited by A. Cortesi, S. Fossati, I. Spertini, P. Tettamanzi), Ipsoa, Milan, 2009.
- “Empirical Evidence on Internal Control Systems and Corporate Governance in Italy” (co-authors F. Corno, and A. Cortesi), in “Journal of Management and Governance”, vol. 13, n. 1-2, 2009.
- “Principi contabili internazionali. L’adozione degli LAS/IFRS in Italia. Una ricerca empirica” (co-authors M. Debosio and F. Fratini), Pearson Education, Milan, 2008.
- “I principi di redazione del bilancio”; “La valutazione dei fondi del passivo”, in “Contabilità e bilancio. Rilevazioni – valutazioni – analisi”, Ipsoa, Milan, 2008.
- “Corporate governance e “nuovo” ruolo del collegio sindacale in Italia: i risultati di una ricerca empirica” (co-authors A. Cortesi, G. Gini), in “Il controllo nelle società e negli enti”, n. 3/2008.
- “I fattori di crisi dei controlli nelle società quotate” (co-authors F. Corno, S. Fossati, G. Ghelfi, L. Luoni, L. Mariani), in “La crisi dei controlli. Imprese e istituzioni a confronto”, G. Reboria (edited by), Pearson Education, Milan, 2007.
- “Collegio sindacale o Revisori esterni: a chi affidare il controllo contabile? Un’indagine empirica sulla qualità del reddito delle società italiane” (co-authors F. Corno and L. Mariani), in “Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale”, vol. 107, r. 9-10, 2007.
- “Corporate Governance and Internal Control Systems in Italy. The results of an empirical research” (co-author A. Cortesi), in International Review of Business Research Papers, n. 2/2007.
- “Corporate Governance vis a vis corporate performance: some evidence from Italian companies” (co-author F. Fratini), in “Improving business reporting: new rules, new opportunities, new trends” (edited by G. Frattini), Giuffrè, Milan, 2007.
- “Corporate Governance e controlli societari in Italia. I risultati di una ricerca empirica (co-author A. Cortesi)”, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 2/2007.
- “La valutazione dei fondi del passivo, delle attività e passività potenziali e del trattamento di fine rapporto”, in M. Comoli, F. Corno, A. Viganò (edited by), “Il bilancio secondo gli IAS”, Giuffrè, Milan, 2006.
- “Il segment reporting” (co-author E. Montani), in M. Comoli, F. Corno, A. Viganò (edited by), “Il bilancio secondo gli IAS”, Giuffrè, Milan, 2006.
- “La redazione del bilancio consolidato: principi e metodi” (co-author A. Prencipe), in M. Comoli, F. Corno, A. Viganò (edited by), “Il bilancio secondo gli IAS”, Giuffrè, Milan, 2006.
- “Sviluppo professionale ed esigenze di formazione del collegio sindacale e degli altri organi di controllo”, in M. Baravelli e A. Viganò (edited by), “Il collegio sindacale nelle banche”, Bancaria Editrice, Milan, 2005.

Milan, 18th March 2021

Patrizia Tettamanzi



Sponsors of the list:

No.	SURNAME NAME / COMPANY NAME	PLACE OF BIRTH / REGISTERED OFFICE	PROV. (COUNTRY)	DATE OF BIRTH / TAX CODE / VAT No. / EQUIVALENT
1	Amundi Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Amundi Risparmio Italia	MILAN	MI	05816060965
2	Amundi Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Amundi Sviluppo Italia	MILAN	MI	05816060965
3	Bancoposta Fondi S.p.A. SGR fund manager of Bancoposta Rinascimento	ROME	RM	05822531009
4	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon PIR Italia Azioni	MILAN	MI	04550250015
5	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Progetto Italia 40	MILAN	MI	04550250015
6	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Azioni Italia	MILAN	MI	04550250015
7	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Progetto Italia 70	MILAN	MI	04550250015
8	Fideuram Asset Management Ireland fund manager of Fonditalia Equity Italy	DUBLIN	(IE)	IE6369135L
9	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Fideuram Italia	MILAN	MI	07648370588
10	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Piano Azioni Italia	MILAN	MI	07648370588
11	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Piano Bilanciato Italia 50	MILAN	MI	07648370588
12	Interfund Sicav - Interfund Equity Italy	LUXEMBOURG	(LU)	B8074

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

13	Kairos Partners SGR S.p.A. as Management Company di Kairos International Sicav comparto Italia	LUXEMBOURG	(LU)	549300PUPUK8KKM6UF02
14	Kairos Partners SGR S.p.A. as Management Company di Kairos International Sicav comparto PIR	LUXEMBOURG	(LU)	2221009QI4TK3KO20X49
15	Mediobanca SGR S.p.A. fund manager of Mediobanca Mid and Small Cap Italy	MILAN	MI	00724830153
16	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia	BASIGLIO	MI	06611990158
17	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager of Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	BASIGLIO	MI	06611990158
18	Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity	DUBLIN	(IE)	635400VTN2LEOAGBAV58
19	Pramerica Sicav comparto Italian Equity	LUXEMBOURG	(LU)	2221004QH4IA4WYS6605

The Sponsors of the list have declared that there are no connections or significant relationships, also pursuant to CONSOB Communication no. DEM/9017893 of 26/02/2009, with the shareholders who - on the basis of the communications of significant shareholdings pursuant to art. 120 of the Consolidated Finance Act ("CFA") or publication of the shareholders' agreements pursuant to art. 122 of the same law, which can be found on the Issuer's website and on CONSOB's website on the date of signing the list - also jointly hold a controlling or relative majority shareholding as provided for by art. 147-ter, paragraph 3, of the CFA and 144-quinquies of the Regulation adopted with CONSOB resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") and, more generally, by the Articles of Association and current regulations.

Percentage of the Bank's share capital held by the sponsors:

The percentage of BPER Banca's share capital held by the sponsors is 1.73% (no. of shares 24,479,743).

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.